

HEITOR VITOR MENDONÇA SICA

Bacharel, mestre e doutorando em Direito Processual pela Universidade de São Paulo. Especialista em Direito da Economia e da Empresa pela Fundação Getúlio Vargas

PRECLUSÃO PROCESSUAL CIVIL

Editora Atlas S.A.

São Paulo, 2006

Localização: 347.933(81)

S565p

Código de barras: STJ00065123

CATALOGAÇÃO NA FONTE

Sica, Heitor Vitor Mendonça

Preclusão processual civil / Heitor Vitor Mendonça Sica. - São Paulo : Atlas, 2006. - (Coleção Atlas de Processo Civil / coordenação Carlos Alberto Carmona)

"Atualizado de acordo com a nova Reforma Processual: Leis n^{os} 11.187/2005, 11.232/2005, 11.276/2006, 11.277/2006 e 11.280/2006".

Bibliografia.

ISBN 85-224-4425 (obra completa)

ISBN 85-224-4434-X

1. Preclusão (Direito) - Brasil 2. Processo civil - Brasil I. Carmona, Carlos Alberto. II. Título. III. Série.

06-3640

CDU-347.933(81)

Localização: 347.933(81)

S565p

Código de barras: STJ00065123

SUMÁRIO

Apresentação, xi
Prefácio, xiii
Nota do autor, xv

1 Introdução, 1

2 Perfil Histórico, 6

- 2.1 Considerações preliminares, 6
- 2.2 Direito romano, 7
 - 2.2.1 Processo per *legis actiones*, 8
 - 2.2.2 Processo formular, 10
 - 2.2.3 Período da *extraordinária cognitio*, 12
- 2.3 Direito germânico, 15
- 2.4 Direito canônico, 18
- 2.5 As Ordenações do Reino Português, 19
 - 2.5.1 Precedentes das Ordenações: o direito comum medieval, 19
 - 2.5.2 Panorama geral sobre as Ordenações, 22
 - 2.5.3 Atos introdutórios da demanda e a citação, 23
 - 2.5.4 Defesa, 25
 - 2.5.5 Provas, 31
 - 2.5.6 Prazos processuais, 33
 - 2.5.7 Sentenças interlocutórias, sentenças definitivas e recursos, 34
 - 2.5.8 Notas conclusivas sobre a preclusão no processo civil das Ordenações, 39
- 2.6 Regulamento 737 e legislação processual do fim do Império, 43
- 2.7 Códigos estaduais, 45
- 2.8 Código de Processo Civil de 1939, 48

3 Perfis da Preclusão em Sistemas Processuais Estrangeiros, 52

- 3.1 Direito francês, 52
- 3.2 Direito italiano, 53
- 3.3 Direito alemão, 59
- 3.4 Direito espanhol, 62
- 3.5 Direito português, 65
- 3.6 Direito da *common law*, 68

Localização: 347.933(81)

S565p

Código de barras: STJ00065123

4 Conceito Chiovendiano de Preclusão e Panorama da Doutrina Atual, 72

- 4.1 Estudos de CHIOVENDA sobre a preclusão, 72
- 4.2 Panorama da doutrina italiana, 75
- 4.3 Panorama da doutrina brasileira, 84

5 Acepções do Termo *Preclusão*, 91

6 Posições Jurídicas na Relação Processual, 95

- 6.1 Processo como relação jurídica complexa e as posições jurídicas dos sujeitos processuais, 95
- 6.2 Posições jurídicas processuais assumidas pelas partes, 97
 - 6.2.1 Posições jurídicas ativas assumidas pelas partes, 97
 - 6.2.2 Posições jurídicas passivas assumidas pelas partes, 103
- 6.3 Posições jurídicas processuais assumidas pelo juiz, 105
- 6.4 Brevíssimas considerações conclusivas, 107

7 Preclusão Dirigida à Atividade Processual das Partes, 109

- 7.1 Contornos iniciais, 109
- 7.2 Forma como limitação ao exercício de direitos processuais, 110
 - 7.2.1 Aspectos gerais, 110
- 7.2.4 Lugar, 115
- 7.3 Inadequação quanto à forma (em sentido amplo) dos atos das partes exercidos no desempenho de ônus processuais, 116
 - 7.3.1 Inadequação quanto à forma em sentido estrito, 116
 - 7.3.1.1 Aspectos gerais, 116
 - 7.3.1.2 Emenda dos atos processuais formalmente defeituosos, 120
 - 7.3.2 Inadequação quanto ao tempo, 127
 - 7.3.2.1 Preclusão temporal, 127
 - 7.3.2.2 Classificação dos prazos processuais, 130
 - 7.3.2.3 Emenda de atos processuais regulares dentro do prazo processual, 133
 - 7.3.3 Inadequação quanto ao lugar, 136
- 7.4 Pressupostos processuais, 137
 - 7.4.1 Aspectos gerais, 137
 - 7.4.2 Pressupostos processuais dos atos individualmente considerados, 144
 - 7.4.3 Emenda de atos processuais pelo suprimento de pressupostos processuais faltantes, 145
 - 7.4.4 Fatos impeditivos e extintivos, 147
 - 7.4.4.1 Preclusão lógica, 148

Localização: 347.933(81)

S565p

Código de barras: STJ00065123

- 7.4.4.2 Preclusão consumativa, 151
- 7.5 Considerações conclusivas sobre as três clássicas modalidades de preclusão dirigida à atividade das partes, 153
- 7.6 Efeitos associados à preclusão, 153
- 7.7 Preclusão e inadmissibilidade, 155
- 7.8 (A)tipicidade da preclusão de ônus processuais, 159
- 7.9 Atos que não estão sujeitos à preclusão, 161
- 7.10 Preclusão e princípio da eventualidade, 164
 - 7.10.1 Aspectos gerais, 164
 - 7.10.2 Princípio da eventualidade e provas, 167
 - 7.10.3 Críticas ao princípio da eventualidade, 172
- 7.11 Nota sobre a natureza jurídica da preclusão de ônus processuais, 176

8 Preclusão sobre Questões Resolvidas no Curso do Processo, 178

- 8.1 Limitações quanto ao exercício da atividade decisória do juiz, 178
 - 8.1.1 Considerações iniciais, 178
 - 8.1.2 A limitação consistente na impossibilidade de alterar ou revogar decisões proferidas, 181
 - 8.1.3 Impedimento de apreciação de questões não suscitadas pela parte e não decididas: fenômeno diverso da preclusão, 182
- 8.2 Objeto da preclusão sobre questões, 185
 - 8.2.1 Conceito de questão no processo civil, 185
 - 8.2.2 Classificação e conteúdo das questões no processo civil, 188
 - 8.2.3 Momento de solução das questões, 194
- 8.3 Questões resolvidas e sua estabilização, 197
 - 8.3.1 Identificação entre questões, 197
 - 8.3.2 Questões resolvidas por decisões interlocutórias e sua estabilização, 197
 - 8.3.3 As "falsas" decisões interlocutórias e sua estabilização, 202
 - 8.3.4 Novo § 6º do art. 273 do CPC: simples preclusão ou coisa julgada material?, 204
 - 8.3.5 Da inexistência de questões implicitamente decididas, 206
 - 8.3.6 Preclusão de questões resolvidas na sentença, 210
 - 8.3.6.1 Preclusão anterior ao trânsito em julgado, 210
 - 8.3.6.2 Coisa julgada, 214

Localização: 347.933(81)

S565p

Código de barras: STJ00065123

- 8.3.6.3 Preclusão quanto às sentenças parciais (terminativas de mérito), 215
 - 8.3.7 Preclusão de questões e instâncias processuais, 218
- 8.4 (A)tipicidade da preclusão de questões, 223
- 8.5 Matérias que não estão sujeitas à preclusão, 228
 - 8.5.1 Controle dos pressupostos processuais e condições da ação, 229
 - 8.5.2 Controle da regularidade formal do processo (validade e admissibilidade dos atos processuais), 233
 - 8.5.3 Poderes instrutórios do juiz, 238
 - 8.5.4 Tutelas de urgência, 243
 - 8.5.5 Poderes do juiz na utilização dos meios de apoio à execução e à efetivação da tutela antecipada, 248
 - 8.5.6 Poderes administrativos do juiz, 250
 - 8.5.7 Considerações conclusivas sobre as questões não sujeitas à preclusão - regra e exceção, 254
- 8.6 Preclusão de questões e sobrevivência dos pedidos de reconsideração,
- 8.7 Eficácia e autoridade das decisões sobre questões incidentais, 260
- 8.8 Nota sobre a natureza jurídica da preclusão de ônus processuais, 262

9 Diferenças entre a Preclusão de Ônus Processuais e a Preclusão de Questões Incidentais: Proposta de Acomodação dos Conceitos, 264

- 9.1 Diferenças entre a preclusão dirigida à atividade das partes e a preclusão de questões incidentais, 264
- 9.2 As razões da (equivocada) unificação dos fenômenos sob o mesmo conceito, 269
- 9.3 Proposta de acomodação dos conceitos, 275

10 Preclusão e Dinâmica do Processo, 278

- 10.1 Considerações iniciais, 278
- 10.2 Impulso processual, 278
- 10.3 Decisão de questões e fases processuais, 286
- 10.4 Sistemas rígidos e flexíveis, 288
- 10.5 Sistemas escritos e orais, 290

11 Preclusão como Princípio e sua Interpretação no Sistema, 297

- 11.1 Pela necessidade de interpretar cientificamente a preclusão, 297

Localização: 347.933(81)

S565p

Código de barras: STJ00065123

- 11.2 Celeridade processual e segurança jurídica, 302
- 11.3 Segurança e celeridade versus justiça - como aplicar as normas acerca da preclusão em face do princípio da efetividade do processo?, 306
- 11.4 Algumas considerações sobre a interpretação da preclusão dirigida à atividade processual das partes, 310
- 11.5 Algumas considerações sobre interpretação da preclusão de questões e seu aspecto teleológico, 314
- 11.6 Aumento dos poderes do juiz e preclusão, 317
- 11.7 Preclusão, costume e o papel da jurisprudência, 327

Conclusões, 333

Bibliografia, 337

Localização: 347.933(81)

S565p

Código de barras: STJ00065123
